

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，列席了董事会和股东大会，对 2024 年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 8 次监事会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届监事会第九次会议	2024 年 2 月 7 日	1. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 2. 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 3. 《关于修订〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 4. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2	第二届监事会第一次会议	2024 年 2 月 23 日	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
3	第二届监事会第二次会议	2024 年 4 月 18 日	1. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》 5. 《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 6. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 7. 《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			8.《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 9.《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
4	第二届监事会 第三次会议	2024年4月 25日	《关于为全资子公司 Solax Power Network (Japan) Co., LTD 提供担保的议案》
5	第二届监事会 第四次会议	2024年6月 3日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
6	第二届监事会 第五次会议	2024年8月 30日	1.《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7	第二届监事会 第六次会议	2024年10 月30日	《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
8	第二届监事会 第七次会议	2024年11 月15日	《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

二、监事会对 2024 年度内有关事项发表的意见

（一）公司依法规范运作情况

2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、管理层的履职情况等进行了严格的监督。

监事会认为：2024 年公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2024 年，监事会对公司的各项财务制度进行了仔细核查，对公司财务运行状况、公司经营成果进行监督。

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，

真实地反映了公司财务管理和核算情况。

（三）检查公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和检查。

监事会认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，遵循公平、公正、公开的市场交易原则，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。

（四）对公司内部控制的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（五）公司对外担保情况

监事会对公司担保情况进行了监督检查。

监事会认为：公司为全资子公司 Solax Power Network (Japan) Co., LTD（以下简称“艾罗日本”）提供连带责任保证，担保金额 64 亿日元。系为满足艾罗日本的业务发展需求而进行，有利于其业务顺利开展和提升公司整体效益。被担保方为公司全资子公司，整体生产经营正常，业务发展稳定。同时，公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

（六）募集资金管理和使用情况

监事会对公司 2024 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金置换程序合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日